

International Securities Services Association



Eventos Corporativos: Principios

Grupo de Trabajo: Reporte actualizado

Marzo 2010

ISSA

Agenda

1. Enfoque
2. Grupo de Trabajo
3. Alcance y Estructura
4. Siguietes pasos

Identificar las mejores practicas y recomendaciones existentes que merezcan adopción global

- Sin re-inventar la rueda, sintetizar las iniciativas existentes y emergentes en la industria, y traerlas al ámbito regional para su discusión e implementación
- Colaborar con las organizaciones relevantes: Asociaciones de CSDs, SMPGs, SWIFT, XBRL, CAJWG, ISMAG, AGC..., y facilitar el alineamiento de los esfuerzos
- Destacar las practicas recomendadas, y identificar las áreas que todavía necesitan esfuerzos concertados

Grupo de trabajo

Al principio, un grupo pequeño de especialistas identificaron y analizaron las iniciativas claves existentes (Enero- Julio 2009)

	Citi
	Deutsche Bank
	Goldman Sachs
	JPMorgan
	UBS

Grupo de trabajo

Infraestructura clave y otros participantes se unieron, para juntos debatir nuevas perspectivas y producir un reporte re-estructurado.



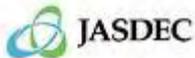
DTCC (ACSDA)



SWIFT



Indeval (ACSDA)



JASDEC (ACG)



Clearstream (ECSDA)



MUFJ

Alcance y estructura

1. Creación de los Eventos Corporativos
2. Fechas claves y comunicación
3. Procesamiento de los eventos
4. Transacciones y reclamaciones

Cuatro áreas de análisis....

.... llevándonos a un grupo de 9 principios

1. Estándares ISO y STP
2. Contenidos sin ambigüedad
3. Emisores: fuente de información
4. Definición de información requerida
5. Identificadores únicos
6. Cronología de los avisos
7. Armonización de los procesos
8. Publicación de las reglas de los eventos
9. Protección de los derechos de los inversionistas.

Alcance y Estructura

Agregando actualizaciones Regionales

- Situación en cada Región: vis-à-vis principios
- Perspectiva Regional
- Guías de Implementación preliminares

..y notas explicando en que asunto están trabajando las diferentes organizaciones, y cuales temas todavía requieren mayor trabajo

Siguientes pasos

- Comentarios y Actualizaciones Regionales de las Asociaciones de CSDs, y comentarios de otras organizaciones, miembros de ISSA
- Equilibrar los puntos de vista Regional
- Finalizar el reporte en Mayo o antes
- Recomendar lo que pueden hacer los grupos de la industria/ ISSA después

Comentarios?